

Press Release



TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS, INC.

2019年5月9日

各 位

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 石田 建昭
東京都中央区日本橋二丁目5番1号
証券コード 8616 東証・名証第一部

当社完全子会社東海東京証券における岐阜4店舗の会社分割による 十六TT証券への承継 および特別利益の発生に関するお知らせ

本年1月30日に開示しましたとおり、当社と株式会社十六銀行（本店：岐阜市、取締役頭取村瀬 幸雄、以下「十六銀行」）の間で、当社完全子会社の東海東京証券株式会社（以下「東海東京証券」）の岐阜県内の4拠点における事業（一部の顧客並びに業務および商品に係る事業を除き、以下「承継事業」）を十六TT証券株式会社（以下「十六TT証券」）に会社分割（以下「本会社分割」）の方法により承継し、承継事業の事業価値を承継事業に係る顧客の意向等に応じて調整することに合意しております。

本日、当社と十六銀行の間で、承継事業の事業価値の調整金額について合意しましたので以下のとおりお知らせいたします。

1. 会社分割の目的

当社と十六銀行の共同出資となる十六TT証券を通じて、十六銀行の営業地域における豊富なネットワークと当社グループが培ってきたノウハウ・機能を最大限に活用することにより、地域に根ざした証券会社として、お客さまのニーズに合わせた多様で良質な金融商品・サービスを提供し、お客さまおよび地域経済の成長・発展に寄与することをめざしております。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

契約締結日	2019年1月30日
株主総会開催日（十六TT証券）	2019年5月10日（予定）
会社分割の予定日（効力発生日）	2019年6月3日（予定）
株式交付日	2019年6月3日（予定）

※ 東海東京証券においては、本会社分割は株主総会の承認を得ない簡易分割方式とします。

(2) 会社分割の方式

東海東京証券を分割会社とし、十六T T証券を承継会社とする分割型吸収分割方式。

(3) 会社分割に係る割当ての内容および算定根拠等

① 割当ての内容

本会社分割に際して、承継会社である十六T T証券は、普通株式 3,500 株を発行し、会社分割の効力発生日に東海東京証券に交付します。また、東海東京証券は同日、当社に対し当該株式を配当として交付します。

② 算定根拠

当社と十六銀行との間で、分割事業の事業価値に関して、第三者算定機関をそれぞれ選定のうえ、当該第三者算定機関による算定結果を参考に、収益実績、将来の見通し等について交渉・協議を重ね、当該承継事業の事業価値を 3,500 百万円と評価することで合意し、あわせて承継事業に係る顧客の意向等に応じて当該事業価値および十六銀行の出資額を調整することに合意しております。

かかる合意に基づき、顧客の意向等を確認し、当社と十六銀行との間で調整額の協議をおこない、調整後の当該承継事業の事業価値を 3,544 百万円と評価することで本日合意いたしました。

なお、本会社分割では十六T T証券の普通株式 3,500 株が東海東京証券に交付されます。

(4) 会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

東海東京証券および十六T T証券は、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 会社分割により増減する資本金

本会社分割による東海東京証券および十六T T証券の資本金の増減はございません。

(6) 承継会社が承継する権利義務

十六T T証券は、承継事業に係る資産、債務、契約その他の権利義務を継承します。ただし、雇用契約については継承せず、承継事業に従事する東海東京証券の従業員は、本会社分割後、原則として、承継会社への出向となります。

(7) 債務履行の見込み

東海東京証券および十六T T証券が本会社分割後に負担すべき債務の履行の見込みは十分に確保されており、その確実性に問題はないものと判断しております。

3. 会社分割の当事会社の概要

(1) 会社分割の当事会社の概要 (2019年5月9日現在)

	分割会社	承継会社	
① 名称	東海東京証券株式会社	十六T T証券株式会社	
② 所在地	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号	岐阜県岐阜市神田町七丁目12番	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 合田 一朗	代表取締役 大蔵 康雄	
④ 事業内容	金融商品取引業	金融商品取引業	
⑤ 資本金	6,000百万円	50百万円	
⑥ 設立年月日	2008年10月8日	2018年4月24日	
⑦ 発行済株式数	120,000株	100株	
⑧ 決算期	3月31日	3月31日	
⑨ 大株主および持株比率	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 100%	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 100%	
⑩ 経営成績および財政状態 (いずれも単体・百万円)	2019年3月期の経営成績および 2019年3月31日の財政状態	2019年3月期の経営成績および 2019年3月31日の財政状態	
	純資産	88,686	93
	総資産	1,270,607	94
	1株当たり純資産(千円)	739	939
	営業収益	55,952	0
	営業利益	574	△4
	経常利益	1,005	△5
	当期純利益	458	△6
	1株当たり当期純利益(千円)	3	△60

(2) 分割又は承継する部門の事業内容

東海東京証券の岐阜県内の4拠点における事業 (ただし、一部の顧客との取引並びに以下に記載の業務および商品に関するものを除く)

- ① 東海東京カード
- ② るいとうくらぶ (株式累積投資)
- ③ ファンドるいとう (預金自動引落による投信定期買付)
- ④ 店頭デリバティブ取引 (株券貸借取引を含む)
- ⑤ 上場先物取引
- ⑥ 上場オプション取引
- ⑦ 三井住友MRF
- ⑧ オルクドール、プレミアVIPクラブ、プレミアクラブ
- ⑨ 上記のほか、承継しないものとして別途合意する業務および商品

(3) 分割又は承継する部門の経営成績 (2019年3月期)

	分割対象事業(a)※	分割会社(単体)の 2019年3月期実績(b)	比率(a/b)
営業収益(百万円)	1,554	55,952	2.7%

※ 上記分割対象事業の営業収益は、東海東京証券の社内規則に基づき算出した管理会計上の金額です。
一部、分割対象外事業のものも含まれます。

(4) 分割又は承継する資産、負債の項目および金額 (百万円未満は四捨五入)

資 産 (百万円)		負 債 (百万円)	
項 目	金額	項 目	金額
現金・預金	3	預り金	527
顧客分別信託金	582	信用取引勘定負債	351
信用取引勘定資産	351	受入保証金	54
その他	4	その他	0
流動資産計	942	流動負債計	934
有形固定資産	94		
無形固定資産	1		
投資その他の資産	51		
固定資産計	147		
合計	1,090	合計	934

※ 上記金額は2019年3月31日現在のもので、分割日までに変動する可能性があります。
一部、分割対象外事業のものも含まれます。

4. 会社分割後の状況

(1) 会社分割後の分割会社の状況

	東海東京証券(分割会社)
① 名 称	変更ありません。
② 所 在 地	変更ありません。
③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	変更ありません。
④ 事 業 内 容	変更ありません。
⑤ 資 本 金	変更ありません。
⑥ 決 算 期	変更ありません。
⑦ 純 資 産	88,530百万円 ※
⑧ 総 資 産	1,269,516百万円 ※

※ 純資産および総資産は、2019年3月31日を基準に計算しております。

(2) 会社分割後の承継会社の状況（最終的な概要）

承継会社である十六T T証券は、会社分割の効力発生日である 2019 年 6 月 3 日（予定）に十六銀行より出資を受け、最終的には以下の概要となる予定です。

① 名 称	十六T T証券株式会社 (英文名：Juroku Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd.)
② 所 在 地	岐阜県岐阜市神田町七丁目 12 番
③ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役社長 太田 裕之
④ 事 業 内 容	金融商品取引業
⑤ 資 本 金	3,000 百万円
⑥ 設 立 年 月 日	2018 年 4 月 24 日
⑦ 決 算 期	3 月 31 日
⑧ 純 資 産	5,715 百万円 ※
⑨ 総 資 産	6,650 百万円 ※
⑩ 出 資 比 率	十六銀行：60%、当社：40%

※ 純資産および総資産は、十六銀行からの出資（5,466 百万円）を前提とし、2019 年 3 月 31 日を基準に計算しております。

5. 今後の見通し

十六銀行が十六T T証券の第三者割当増資を引き受け、当社の十六T T証券の所有割合が 100%から 40%となることに伴い、特別利益が 2,000 百万円程度生じる見通しです。

以 上

本件に関するお問い合わせは、広報・IR 部 03-3517-8618 までお願いいたします。